

# 貸借対照表（総括表）

平成27年3月31日現在

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	467,917,258	442,170,617	25,746,641	流動負債	75,392,811	68,229,875	7,162,936
現金	585,934	640,609	△54,675	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	238,792,724	232,288,817	6,503,907	未払金	51,929,357	44,826,118	7,103,239
有価証券	142,856,000	123,036,000	19,820,000	預り金	5,952,105	6,037,019	△84,914
未収金	80,332,701	79,684,681	648,020	前受金	-	-	-
貯蔵金	-	-	-	徴収不能引当金	496,800	590,827	△94,027
立替金	1,734,147	3,058,437	△1,324,290	賞与引当金	17,014,549	16,775,911	238,638
前払金	3,615,752	3,462,073	153,679	その他の流動負債	-	-	-
仮払金	-	-	-				
短期貸付金	-	-	-	固定負債	42,048,850	39,336,850	2,712,000
固定資産	264,107,707	252,359,453	11,748,254	設備資金借入金	-	-	-
基本財産	3,000,000	3,000,000	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	-	-	-	退職給与引当金	42,048,850	39,336,850	2,712,000
土地	-	-	-				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	-				
その他の固定資産	261,107,707	249,359,453	11,748,254				
建物	-	-	-	負債の部合計	117,441,661	107,566,725	9,874,936
構築物	-	-	-				
機械及び装置	-	-	-	純資産の部			
車輛運搬具	17,799,703	16,986,360	813,343	基本金	-	-	-
器具及び備品	5,620,194	7,008,337	△1,388,143	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	6,346,000	3,456,000	2,890,000
権利	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	6,346,000	3,456,000	2,890,000
ソフトウェア	610,295	814,625	△204,330	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	-
投資有価証券	180,000,000	170,184,616	9,815,384	移行時特別積立金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	-
公共事業会計元入金	-	-	-	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	-
収益事業会計元入金	-	-	-	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	-
移行時減価償却特別積立預金	28,665	28,665	-	次期繰越活動収支差額	593,237,304	568,507,345	24,729,959
運転資金積立預金	10,000,000	10,000,000	-	次期繰越活動収支差額	593,237,304	568,507,345	24,729,959
修繕積立預金	2,500,000	2,500,000	-	(うち当期活動収支差額)	24,729,959	31,357,514	△6,627,555
備品等購入積立預金	2,500,000	2,500,000	-				
その他の固定資産	42,048,850	39,336,850	2,712,000	純資産の部合計	614,583,304	586,963,345	27,619,959
資産の部合計	732,024,965	694,530,070	37,494,895	負債及び純資産の部合計	732,024,965	694,530,070	37,494,895

# 貸借対照表(会計単位別内訳表)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		一般会計	就労支援 事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	差引合計
資産の部	流動資産	369,850,134	47,146,243	51,381,231	468,377,608	460,350	467,917,258
	現金	390,353	107,909	87,672	585,934	—	585,934
	預金	161,242,209	34,306,486	43,244,029	238,792,724	—	238,792,724
	有価証券	142,856,000	—	—	142,856,000	—	142,856,000
	未収金	60,764,373	11,988,180	7,704,398	80,456,951	124,250	80,332,701
	立替金	1,551,037	312,435	206,775	2,070,247	336,100	1,734,147
	前払金	3,046,162	431,233	138,357	3,615,752	—	3,615,752
	固定資産	247,582,326	10,171,735	6,353,646	264,107,707	—	264,107,707
	基本財産	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000
	基本財産特定預金	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000
	その他の固定資産	244,582,326	10,171,735	6,353,646	261,107,707	—	261,107,707
	車輜運搬具	16,741,042	600,328	458,333	17,799,703	—	17,799,703
	器具及び備品	4,954,124	198,657	467,413	5,620,194	—	5,620,194
	ソフトウェア	547,295	63,000	—	610,295	—	610,295
	投資有価証券	180,000,000	—	—	180,000,000	—	180,000,000
	移行時減価償却特別積立預金	28,665	—	—	28,665	—	28,665
	運転資金積立預金	10,000,000	—	—	10,000,000	—	10,000,000
	修繕積立預金	2,500,000	—	—	2,500,000	—	2,500,000
	備品等購入積立預金	2,500,000	—	—	2,500,000	—	2,500,000
	その他の固定資産	27,311,200	9,309,750	5,427,900	42,048,850	—	42,048,850
資産の部合計	617,432,460	57,317,978	57,734,877	732,485,315	460,350	732,024,965	
負債の部	流動負債	48,033,711	10,444,176	17,375,274	75,853,161	460,350	75,392,811
	未払金	32,557,051	5,051,287	14,781,369	52,389,707	460,350	51,929,357
	預り金	3,775,269	1,606,132	570,704	5,952,105	—	5,952,105
	前受金	—	—	—	—	—	—
	徴収不能引当金	401,600	95,200	—	496,800	—	496,800
	賞与引当金	11,299,791	3,691,557	2,023,201	17,014,549	—	17,014,549
	固定負債	27,311,200	9,309,750	5,427,900	42,048,850	—	42,048,850
	退職給与引当金	27,311,200	9,309,750	5,427,900	42,048,850	—	42,048,850
負債の部合計	75,344,911	19,753,926	22,803,174	117,902,011	460,350	117,441,661	
純資産の部	国庫補助金等特別積立金	5,890,000	456,000	—	6,346,000	—	6,346,000
	国庫補助金等特別積立金	5,890,000	456,000	—	6,346,000	—	6,346,000
	その他の積立金	15,000,000	—	—	15,000,000	—	15,000,000
	運転資金積立金	10,000,000	—	—	10,000,000	—	10,000,000
	修繕積立金	2,500,000	—	—	2,500,000	—	2,500,000
	備品等購入積立金	2,500,000	—	—	2,500,000	—	2,500,000
	次期繰越活動収支差額	521,197,549	37,108,052	34,931,703	593,237,304	—	593,237,304
	うち当期活動収支差額	17,624,584	3,314,831	3,790,544	24,729,959	—	24,729,959
純資産の部合計	542,087,549	37,564,052	34,931,703	614,583,304	—	614,583,304	
負債及び純資産の部合計	617,432,460	57,317,978	57,734,877	732,485,315	460,350	732,024,965	

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(一般会計)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	369,850,134	355,174,652	14,675,482	流動負債	48,033,711	44,285,371	3,748,340
現金	390,353	467,031	△76,678	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	161,242,209	167,862,245	△6,620,036	未払金	32,557,051	29,161,530	3,395,521
有価証券	142,856,000	123,036,000	19,820,000	預り金	3,775,269	3,681,905	93,364
未収金	60,764,373	58,599,448	2,164,925	前受金	-	-	-
貯蔵金	-	-	-	徴収不能引当金	401,600	588,127	△186,527
立替金	1,551,037	2,568,722	△1,017,685	賞与引当金	11,299,791	10,853,809	445,982
前払金	3,046,162	2,641,206	404,956	その他の流動負債	-	-	-
仮払金	-	-	-	固定負債	27,311,200	25,764,700	1,546,500
短期貸付金	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
固定資産	247,582,326	236,448,384	11,133,942	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	3,000,000	3,000,000	-	退職給与引当金	27,311,200	25,764,700	1,546,500
建物	-	-	-				
土地	-	-	-				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	-				
その他の固定資産	244,582,326	233,448,384	11,133,942				
建物	-	-	-	負債の部合計	75,344,911	70,050,071	5,294,840
構築物	-	-	-	純資産の部			
機械及び装置	-	-	-	基本金	-	-	-
車輛運搬具	16,741,042	15,497,743	1,243,299	基本金	-	-	-
器具及び備品	4,954,124	6,252,535	△1,298,411	国庫補助金等特別積立金	5,890,000	3,000,000	2,890,000
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	5,890,000	3,000,000	2,890,000
権利	-	-	-	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	-
ソフトウェア	547,295	720,125	△172,830	移行時特別積立金	-	-	-
投資有価証券	180,000,000	170,184,616	9,815,384	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	-
長期貸付金	-	-	-	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	-
公共事業会計元入金	-	-	-	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	-
収益事業会計元入金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	521,197,549	503,572,965	17,624,584
移行時減価償却特別積立預金	28,665	28,665	-	次期繰越活動収支差額	521,197,549	503,572,965	17,624,584
運転資金積立預金	10,000,000	10,000,000	-	(うち当期活動収支差額)	17,624,584	27,316,394	△9,691,810
修繕積立預金	2,500,000	2,500,000	-				
備品等購入積立預金	2,500,000	2,500,000	-				
その他の固定資産	27,311,200	25,764,700	1,546,500	純資産の部合計	542,087,549	521,572,965	20,514,584
資産の部合計	617,432,460	591,623,036	25,809,424	負債及び純資産の部合計	617,432,460	591,623,036	25,809,424

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(特別就労支援事業会計)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,146,243	44,578,486	2,567,757	流動負債	10,444,176	12,271,018	△1,826,842
現金	107,909	107,939	△30	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	34,306,486	30,305,864	4,000,622	未払金	5,051,287	6,057,885	△1,006,598
有価証券	-	-	-	預り金	1,606,132	1,914,427	△308,295
未収金	11,988,180	13,188,817	△1,200,637	前受金	-	-	-
貯蔵金	-	-	-	徴収不能引当金	95,200	2,700	92,500
立替金	312,435	338,390	△25,955	賞与引当金	3,691,557	4,296,006	△604,449
前払金	431,233	637,476	△206,243	その他の流動負債	-	-	-
仮払金	-	-	-	固定負債	9,309,750	8,499,750	810,000
短期貸付金	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
固定資産	10,171,735	10,441,503	△269,768	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	退職給与引当金	9,309,750	8,499,750	810,000
建物	-	-	-				
土地	-	-	-				
基本財産特定預金	-	-	-				
その他の固定資産	10,171,735	10,441,503	△269,768				
建物	-	-	-	負債の部合計	19,753,926	20,770,768	△1,016,842
構築物	-	-	-	純資産の部			
機械及び装置	-	-	-	基本金	-	-	-
車輛運搬具	600,328	1,488,617	△888,289	基本金	-	-	-
器具及び備品	198,657	358,636	△159,979	国庫補助金等特別積立金	456,000	456,000	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	456,000	456,000	-
権利	-	-	-	その他の積立金	-	-	-
ソフトウェア	63,000	94,500	△31,500	移行時特別積立金	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	運転資金積立金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	修繕積立金	-	-	-
公共事業会計元入金	-	-	-	備品等購入積立金	-	-	-
収益事業会計元入金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	37,108,052	33,793,221	3,314,831
移行時減価償却特別積立預金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	37,108,052	33,793,221	3,314,831
運転資金積立預金	-	-	-	(うち当期活動収支差額)	3,314,831	2,037,718	1,277,113
修繕積立預金	-	-	-				
備品等購入積立預金	-	-	-				
その他の固定資産	9,309,750	8,499,750	810,000	純資産の部合計	37,564,052	34,249,221	3,314,831
資産の部合計	57,317,978	55,019,989	2,297,989	負債及び純資産の部合計	57,317,978	55,019,989	2,297,989

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(特別公益事業会計)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,381,231	42,417,479	8,963,752	流動負債	17,375,274	11,673,486	5,701,788
現金	87,672	65,639	22,033	短期運営資金借入金	-	-	-
預金	43,244,029	34,120,708	9,123,321	未払金	14,781,369	9,606,703	5,174,666
有価証券	-	-	-	預り金	570,704	440,687	130,017
未収金	7,704,398	7,896,416	△192,018	前受金	-	-	-
貯蔵金	-	-	-	徴収不能引当金	-	-	-
立替金	206,775	151,325	55,450	賞与引当金	2,023,201	1,626,096	397,105
前払金	138,357	183,391	△45,034	その他の流動負債	-	-	-
仮払金	-	-	-				
短期貸付金	-	-	-	固定負債	5,427,900	5,072,400	355,500
固定資産	6,353,646	5,469,566	884,080	設備資金借入金	-	-	-
基本財産	-	-	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	-	-	-	退職給与引当金	5,427,900	5,072,400	355,500
土地	-	-	-				
基本財産特定預金	-	-	-				
その他の固定資産	6,353,646	5,469,566	884,080				
建物	-	-	-	負債の部合計	22,803,174	16,745,886	6,057,288
構築物	-	-	-				
機械及び装置	-	-	-	純資産の部			
車輛運搬具	458,333	-	458,333	基本金	-	-	-
器具及び備品	467,413	397,166	70,247	基本金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
権利	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	その他の積立金	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	移行時特別積立金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	運転資金積立金	-	-	-
公共事業会計元入金	-	-	-	修繕積立金	-	-	-
収益事業会計元入金	-	-	-	備品等購入積立金	-	-	-
移行時減価償却特別積立預金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	34,931,703	31,141,159	3,790,544
運転資金積立預金	-	-	-	次期繰越活動収支差額	34,931,703	31,141,159	3,790,544
修繕積立預金	-	-	-	(うち当期活動収支差額)	3,790,544	2,003,402	1,787,142
備品等購入積立預金	-	-	-				
その他の固定資産	5,427,900	5,072,400	355,500	純資産の部合計	34,931,703	31,141,159	3,790,544
資産の部合計	57,734,877	47,887,045	9,847,832	負債及び純資産の部合計	57,734,877	47,887,045	9,847,832

脚注

1	減価償却費の累計額	36,167,826 円
2	徴収不能引当金の額	496,800 円

注記

1 重要な会計方針

- (1) 経理処理は、社会福祉法人会計基準及び就労支援事業会計処理基準に基づく方法を採用。
- (2) 減価償却は、定額法による方法を採用。
- (3) 退職給与引当金は、退職金準備のための(公財)神奈川県福利協会に対する積立額を計上。
- (4) 徴収不能引当金は、利用者負担分未収金のうち、過去5年間の実績に基づいた根拠により算出した額を計上。
- (5) 賞与引当金は、平成26年度6月期賞与の支給実績に基づいた根拠により算出した額を計上。

2 重要な会計方針の変更

特になし。

3 基本財産の増加

特になし。

4 基本金及び社会福祉法人会計基準第34条2項に該当する国庫補助金等特別積立金の取崩

特になし。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

特になし。

6 重要な後発事象

特になし。